

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Портовый элеватор»**

Акционерное общество «Портовый элеватор», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится **30 июня 2025 года в 14 часов 30 минут** по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (далее – «Заседание»).

Возможность дистанционного участия в Заседании: не предусмотрена.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании, – 5 июня 2025 года.

Повестка дня Заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания:

- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2024 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Заседания (бюллетень для голосования на Заседании);
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

По всем вопросам, касающимся проведения Заседания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Заседания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Заседания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.

Общество по требованию лица, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Заседания.

Дополнительно Общество информирует акционеров о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «Портовый элеватор»